

证券代码：600811
债券代码：155175
债券代码：155495

证券简称：东方集团
债券简称：19 东方 01
债券简称：19 东方 02

公告编号：临 2021-002

东方集团股份有限公司

关于总裁、副总裁辞职及聘任总裁的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东方集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、总裁方灏先生、副总裁张明根先生的书面辞职报告。

方灏先生因工作变动原因申请辞去公司总裁职务。辞职后，方灏先生将继续担任公司董事及董事会下设相关专门委员会委员职务。方灏先生辞去公司总裁职务后，将接受聘任担任公司控股股东东方集团有限公司总裁职务。

张明根先生因工作变动原因申请辞去公司副总裁职务。辞职后，张明根先生将接受聘任担任公司控股子公司国开东方城镇发展投资有限公司总裁职务。

方灏先生和张明根先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。方灏先生、张明根先生在公司任职期间勤勉尽责，公司董事会对方灏先生、张明根先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

2021年2月4日，公司召开第十届董事会第六次会议审议通过了《关于聘任总裁的议案》。经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任公司董事长孙明涛先生担任公司总裁职务，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满。独立董事对聘任总裁事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

东方集团股份有限公司董事会

2021年2月5日

附件：孙明涛先生简历

孙明涛，男，1977 年出生，工学学士、法学学士。曾任美加投资（天津）有限公司执行董事，东方集团股份有限公司副总裁兼董事会秘书、董事兼总裁。现任东方集团股份有限公司董事长，民生电商控股（深圳）有限公司副董事长，民生电子商务有限责任公司董事，锦州港股份有限公司副董事长，黑龙江省政协委员。